

VALTAKIRJA

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020

Minä/Me Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme asianajaja Jari Niinimäen tai hänen määräämänsä ("**Asiamies**") edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Lohjan Puhelin Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 11.5.2020 klo 10.00.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. Äänestysohje annetaan suhteessa yhtiökokouksutsussa esitettyyn päätösehdotukseen.

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli yhtiökokouksutsussa mainittu ehdotus muuttuu yhtiökokouksessa, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.

Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen.

Asiakohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

[Allekirjoitus seuraavalla sivulla]

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä pdf-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen jari.niinimaki@niinimaki-enroos.fi tai postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Niinimäki & Enroos Oy, Tuusantie 1, 03100 Nummela, viimeistään 6.5.2020 klo 10.00.